

Sitzungsvorlage

Gremium: Gemeinderat
Am: 13.12.2016

Betreff:

Strategische Steuerung 2018 - Anpassung des Projektziels

Anlage(n):

Mitzeichnung
Anlage: Präsentation

Beschlussvorschlag:

Das Projektziel der Strategischen Steuerung 2018 auf 8 Millionen Euro anzupassen.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	13.12.2016	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

Im Herbst 2015 haben die Verantwortlichen der Stadtverwaltung gemeinsam mit Herrn Dr. Kientz die aktuelle finanzielle Situation der Stadt Kornwestheim beleuchtet und mögliche Handlungsmöglichkeiten herausgearbeitet. Die Führungskräfte und der Gemeinderat haben sich dazu entschlossen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung das Projekt „Strategische Steuerung 2018“ zu starten. Projektziel ist es, die finanzielle Balance der Stadt Kornwestheim wiederherzustellen, um für die Zukunft nachhaltig handlungsfähig zu sein!

Konkret bedeutet dies, dass vor allem der laufende Bereich (Ergebnishaushalt) wieder ausgeglichen werden bzw. darüber hinaus ein weiterer Ertrag für den investiven Bereich erwirtschaftet werden muss. Um dies zu erreichen, muss ab 2018 eine Verbesserung in der Größenordnung von 10 Mio. EUR erreicht werden.

Im Gemeinderat am 14.07.2016 (Vorlage 187/2016) wurde der Grundsatzbeschluss zu den 111 Einsparvorschlägen aus der Klausurtagung vom 08./09.07.2016 gefasst. Bis zur Gemeinderatssitzung am 19.11.2016 wurden entsprechend alle Sitzungsvorlagen zu den Einsparvorschlägen von der Verwaltung erarbeitet und eingebracht. Im Rahmen dieser Sitzung wurden dann auch schon bereits die ersten 51 Sparvorschläge mit einem Volumen von insgesamt 2,45 Mio. EUR beschlossen. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 24.11.2016 wurden drei weitere Vorschläge mit 40.000 EUR und im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 01.12.2016 wurden 18 Vorschläge mit einem Volumen von 1,2 Mio. EUR beschlossen. Über die verbleibenden Sparvorschläge soll abschließend bis Ende März sukzessiv beraten und beschieden werden.

Aktuelle Ergebnisse aus den Verhandlungen zum Finanzausgleich (FAG)

Aufgrund der Ergebnisse aus den Finanzverhandlungen zwischen Bund und Länder, fortfolgend dann auch zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunalverbänden, ergeben sich Änderungen für die Finanzpositionen der Jahre 2017 bis 2021 im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) auch für die Stadt Kornwestheim. Vor allem das 5-Mrd.-Paket des Bundes zur Entlastung der Kommunalfinanzen findet in den kommenden Jahren im Umsatzsteueranteil seinen Niederschlag. Daneben werden für die Jahre 2017 und 2018 Gelder zur Förderung der Integration bereitgestellt. Für die Stadt Kornwestheim bedeutet dies insgesamt rechnerisch eine Netto-Verbesserung von +5 Mio. EUR im Jahr 2018 und +1,7 Mio. EUR im Jahr 2019.

Diese Entlastung für die kommenden Jahre soll sich auch auf das Projektziel auswirken. Das Basisjahr für die Zielsetzung aus dem Projekt „Strategische Steuerung 2018“ in Höhe von 10 Mio. EUR ist das Jahr 2019. Durch die aktuelle Verbesserung aus dem Nachtragsplan 2016 in Höhe von rund 1 Mio. EUR und durch die anstehende Verbesserung aus dem FAG in Höhe von 1,7 Mio. EUR, ergibt sich eine Gesamtentlastung von 2,7 Mio. EUR im Jahr 2019. Darüber hinaus ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Mehreinnahmen aus dem 5-Mrd.-Paket des Bundes nur befristet für die Jahre 2018 bis 2021 (rund 0,78 bis 1,3 Mio. EUR p.a. für die Stadt Kornwestheim) zu sehen sind.

Daher schlägt die Verwaltung im Einvernehmen mit dem Lenkungsausschuss vor, das Projektziel von 10 Mio. EUR auf 8 Mio. EUR anzupassen.

Diese Entlastung soll vornehmlich den Familien und dem Bereich von städtischen Sozialleistungen zugutekommen. Dahingehend lautende Anträge der Fraktionen zum Projekt liegen hier bereits vor. Die Verwaltung wird demnach entsprechende Vorschläge ausarbeiten und zur Beratung in die Gremien einbringen.

Der Projektauftrag wird entsprechend angepasst.